

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2015 / 2016

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-15..31-05-16

## FORBRUGERØKONOMI 2015 / 2016

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-29.962.493</b>	<b>-29.962.493</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>124.555.996</b>	<b>124.555.996</b>	
- overført resultat sidste år	-7.992.942	-7.992.942	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>116.563.054</b>	<b>86.600.561</b>	<b>-29.962.493</b>
- finansieres ved målerbidrag	-1.606.950	-1.654.084	-47.134
- finansieres ved vekslrabonnement	-984.000	-1.242.198	-258.198
- finansieres ved fast bidrag	-30.978.973	-31.224.904	-245.931
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>82.993.131</b>	<b>52.479.375</b>	<b>-30.513.756</b>
Salg i KWh	197.000.000	187.992.000	-9.008.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4216</b>	<b>0,2792</b>
			<b>-0,1424</b>

m <sup>2</sup> kr./m <sup>2</sup>	Standardhus på 130 m <sup>2</sup>	Budget	Forecast
130	Målerbidrag	350	350
20,80	Fast tarif	2.704	2.704
<b>KWh kr./kWh</b>			
18.100	Variabel tarif	7.625	5.053
-1.652	Graddageregulering	-696	-461
16.448	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.982</b>	<b>7.646</b>
	Moms	2.496	1.911
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>12.478</b>	<b>9.557</b>
	A conto betaling	13.350	13.350
	<b>Restafregning</b>	<b>-872</b>	<b>-3.793</b>
		<b>-6,5%</b>	<b>-28,4%</b>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	-7.992.942	-7.992.942	0
Årets indregnede overskud	7.992.942	-21.969.551	-29.962.493
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-29.962.493</b>	<b>-29.962.493</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..31-05-16	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		0			
Effektbidrag	30.978.973	31.184.646		31.184.646	205.673
Måler bidrag	1.606.950	1.654.084		1.654.084	47.134
Vekslerabonnement - Model B	984.000	1.242.198		1.242.198	258.198
Varmemesterordning - Model A		7.902		7.902	7.902
Variabelt bidrag	82.993.131	79.160.667		79.160.667	-3.832.464
Incitamentsbidrag	0	769.418		769.418	769.418
Konverteringsrabat	-500.000	-500.000		-500.000	0
Øvrige	0	40.258		40.258	40.258
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>116.063.054</b>	<b>113.559.173</b>	<b>98%</b>	<b>113.559.173</b>	<b>-2.503.881</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.946.160	3.583.276		3.583.276	362.884
Varmekøb, vinter	81.976.320	67.322.141		67.322.141	14.654.179
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
<b>I alt</b>	<b>85.922.480</b>	<b>70.905.416</b>	<b>83%</b>	<b>70.905.416</b>	<b>15.017.064</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-17.418.280		-17.418.280	17.418.280
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>30.140.574</b>	<b>60.072.036</b>		<b>60.072.036</b>	<b>29.931.462</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	9.652.950	9.722.325	101%	9.722.325	-69.375
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.654.000	1.456.378	88%	1.456.378	197.622
Vedligeholdelse ledningsnet	710.000	528.460	74%	528.460	181.540
Vedligeholdelse målere	283.500	217.145	77%	217.145	66.355
Køb af el	700.000	600.471	86%	600.471	99.529
Biler	222.000	155.050	70%	155.050	66.950
Lokaleudgifter	973.100	952.979	98%	952.979	20.121
Administration	2.143.500	1.787.844	83%	1.787.844	355.656
Bestyrelses honorar	310.000	310.000	100%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	62.548	48%	62.548	67.452
Generalforsamling	50.000	42.523	85%	42.523	7.477
Forbrugerinformation	775.000	512.683	66%	512.683	262.317
Energibesparelser	5.000.000	6.216.169	124%	6.216.169	-1.216.169
<b>I alt</b>	<b>22.604.050</b>	<b>22.564.574</b>	<b>100%</b>	<b>22.564.574</b>	<b>39.476</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>7.536.524</b>	<b>37.507.462</b>	<b>498%</b>	<b>37.507.462</b>	<b>29.970.938</b>
Rente indtægter	205.000	605.840	296%	605.840	400.840
Rente udgifter	3.841.343	4.372.637	114%	4.372.637	-531.294
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-3.636.343</b>	<b>-3.766.798</b>	<b>104%</b>	<b>-3.766.798</b>	<b>-130.455</b>
Afskrivninger	11.893.123	11.771.113	99%	11.771.113	122.010
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-7.992.942</b>	<b>21.969.551</b>	<b>5</b>	<b>21.969.551</b>	<b>29.962.493</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2015/16	Budget 2015/16	Realiseret 2015/16	Akkumuleret forbrug	Akkumuleret forecast
<b>Hoved- og stikledninger</b>						
00244	Birkehegnet, hovedledninger	16.200.000	14.900.567	6.594.907	7.894.340	
00232	Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	815.978	1.190.566	4.574.587	
	Birkehegnet, tilslutningsbidrag	-5.200.000	-15.398	0	-5.184.602	
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	40.265.802	26.789.295	28.023.492	
00242	Dyssegårdsparken, transmis.	3.700.000	2.640.829	2.897.950	3.957.121	
00246	Slidlag	250.000	250.000	323.870	323.870	
00247	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	222.248	222.248	
00248	Nøddehegnet, ombygning	300.000	300.000	0	0	
00249	Renovering, hovedledninger	3.600.000	3.600.000	22.475	22.475	
00250	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	277.129	277.129	
00251	Renovering, "Tarco-brønde"	2.200.000	2.200.000	1.938.308	1.938.308	
00252	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.329.836	1.329.836	
00253	Renovering, stålmuffer	3.500.000	3.500.000	0	0	
	Kirkestræde	0	250.000	0	0	
00265	Område 38	0		758.445	758.445	
	Jernbanekrydsning, Præstøvej	0	0	0	0	
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb		0	0	0	
	Tilslutningsbidrag	-622.735	-200.000	-264.494	-687.229	
<b>Produktionsanlæg</b>						
00261	Isolering pumper mv.	500.000	500.000	268.400	268.400	
00254	Opgradering, Booster 2	175.000	175.000	0	0	
00243	Dyssegårdsparken, veksler	700.000	391.693	636.246	944.553	
00255	Udskiftning, røggaskøler,	200.000	200.000	0	0	
00237	SJV, Renovering, vekslerstation	5.500.000	5.251.626	2.620.094	2.868.467	
	KNV, renov. rørarrangement		0	0	0	
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>						
00245	Vekslerunits	11.900.000	11.900.000	7.197.506	7.197.506	
00236	Nyt målersystem	14.000.000	13.675.969	10.508.274	10.832.305	
00256	Indretning, mødelokale	150.000	150.000	0	0	
00257	Opradering, Artogis	150.000	150.000	93.063	93.063	
00258	Udskiftning, biler	250.000	250.000	0	0	
00259	Småanskaffelser, adm.	60.000	60.000	104.686	104.686	
00260	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	49.377	49.377	
00262	Serverpark, pc udskiftning			41.892	41.892	
00263	Ny administrationsbygning			1.375.417	1.375.417	
00264	Varmemesterordning			384.953	384.953	
	<b>I alt</b>	<b>107.112.265</b>	<b>105.112.066</b>	<b>65.360.443</b>	<b>67.610.640</b>	<b>0</b>
<b>Projekter - nyt år</b>						
00266	Renovering, Grimstrupvej			501.372	501.372	
00267	Birkehegnet, etape 2			1.978.317	1.978.317	
00276	ED 38, A-ordn. Brugerinstal.			164.100	164.100	
	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.643.789</b>	<b>2.643.789</b>	<b>0</b>
	<b>I alt</b>	<b>107.112.265</b>	<b>105.112.066</b>	<b>68.004.231</b>	<b>70.254.429</b>	<b>0</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	<b>Budget 2015/2016</b>	<b>Realiseret 01-06-15..31-05-16</b>
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	21.969.551
Årets over/underdækning	-7.992.942	
Årets afskrivninger	11.893.123	11.771.113
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	31.485
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-11.112.776
Ændringer i kortfristet gæld	0	-2.299.970
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>3.900.181</b>	<b>20.359.402</b>
Anlægsinvesteringer	-105.112.066	-68.004.231
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-105.112.066</b>	<b>-68.004.231</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-11.230.123	-11.139.641
Lånoptagelse	105.112.066	15.250.064
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>93.881.943</b>	<b>4.110.423</b>
Ændring likviditet	-7.329.942	-43.534.406
Likvider, primo	47.376.269	47.376.269
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>40.046.327</b>	<b>3.841.863</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		8.376
Nordea, driftskonto		3.827.455
Nordea, driftskonto		6.033
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		0
Obligationsbeholdning		0
<b>I alt</b>		<b>3.841.863</b>

\*) rentesats ultimo perioden

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M <sup>2</sup>	Tilslutnings bidrag	
Skyttevænget 8		117	20.300	
Farimagsvej 40 - regulering		324	4.200	gl. år
Riddergade 4D		110	20.300	
Købmagergade 11C			60.900	
Jagtvej 2L - regulering		905	13.650	
Ved Åsen 2-6		1.000		gl. år
Skyttemarksvej 54 A		82		gl. år
Skyttemarksvej 54 B		82		gl. år
Ved Åsen 2-6 regulering			-25.200	
Præstøvej 16		254	20.300	
Nøddehegnet - individuel afregning		399		gl. år
Langelandsvej 2		164		gl. år
Birkehegnet - individuel afregning		-330		gl. år
Ellebækvej 30		110		gl. år
Slagelsevej 3 - udvidelse		84	1.365	
Lærkevej 11			20.300	
Primulavej 72		107	20.300	
Parkvej 50 - ny adm.			71.826	
Kalbyrisvej 135		116	20.300	
Grønlandsvej 28 - regulering			728	
Hvedevænget 43			15.225	

### Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M <sup>2</sup>	Tilslutnings bidrag
---------	----------------------	----------------	---------------------

**I alt                      10 stk.    3.524                      264.494**

## PRODUKTIONSFORECAST 2015/2016

Faktiske tal for perioden: 01-06-15..31-05-16

Resten af perioden er budgettal

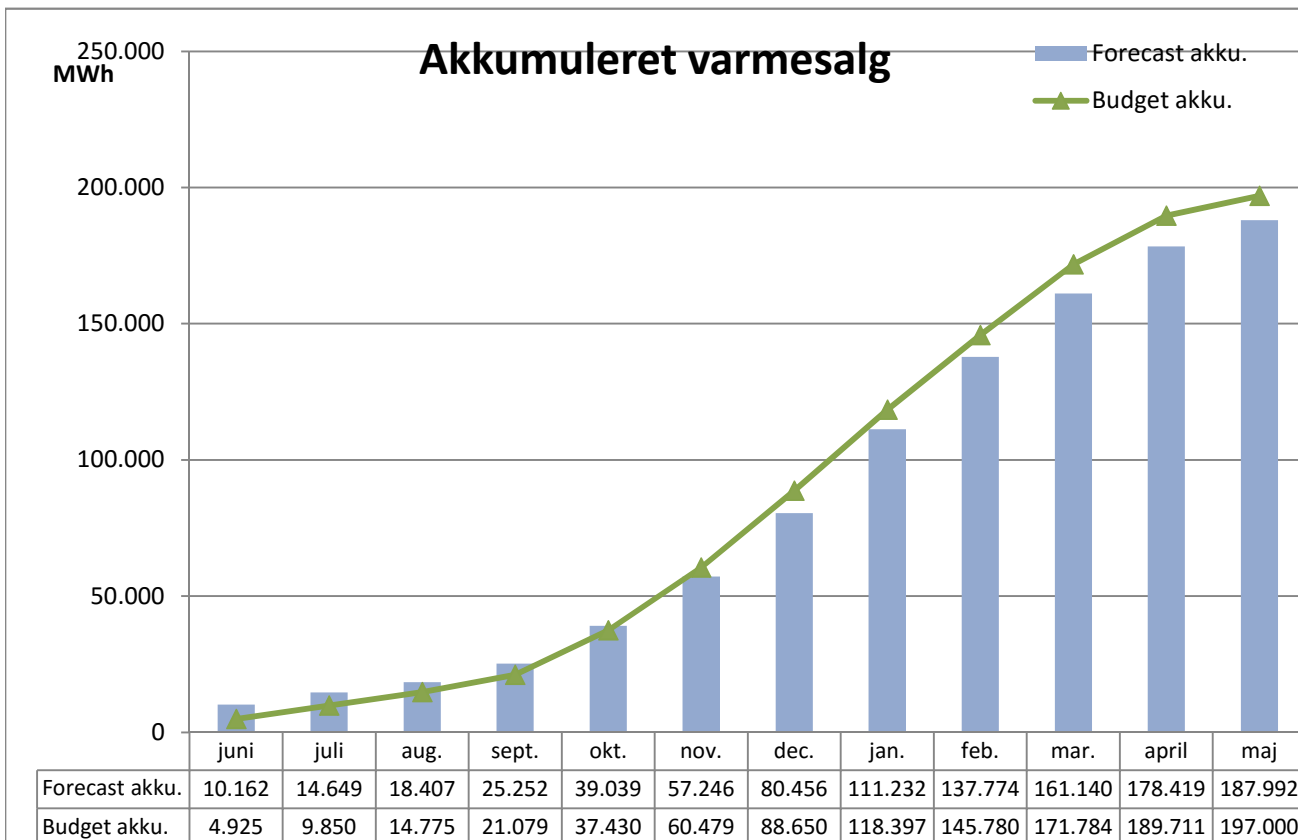
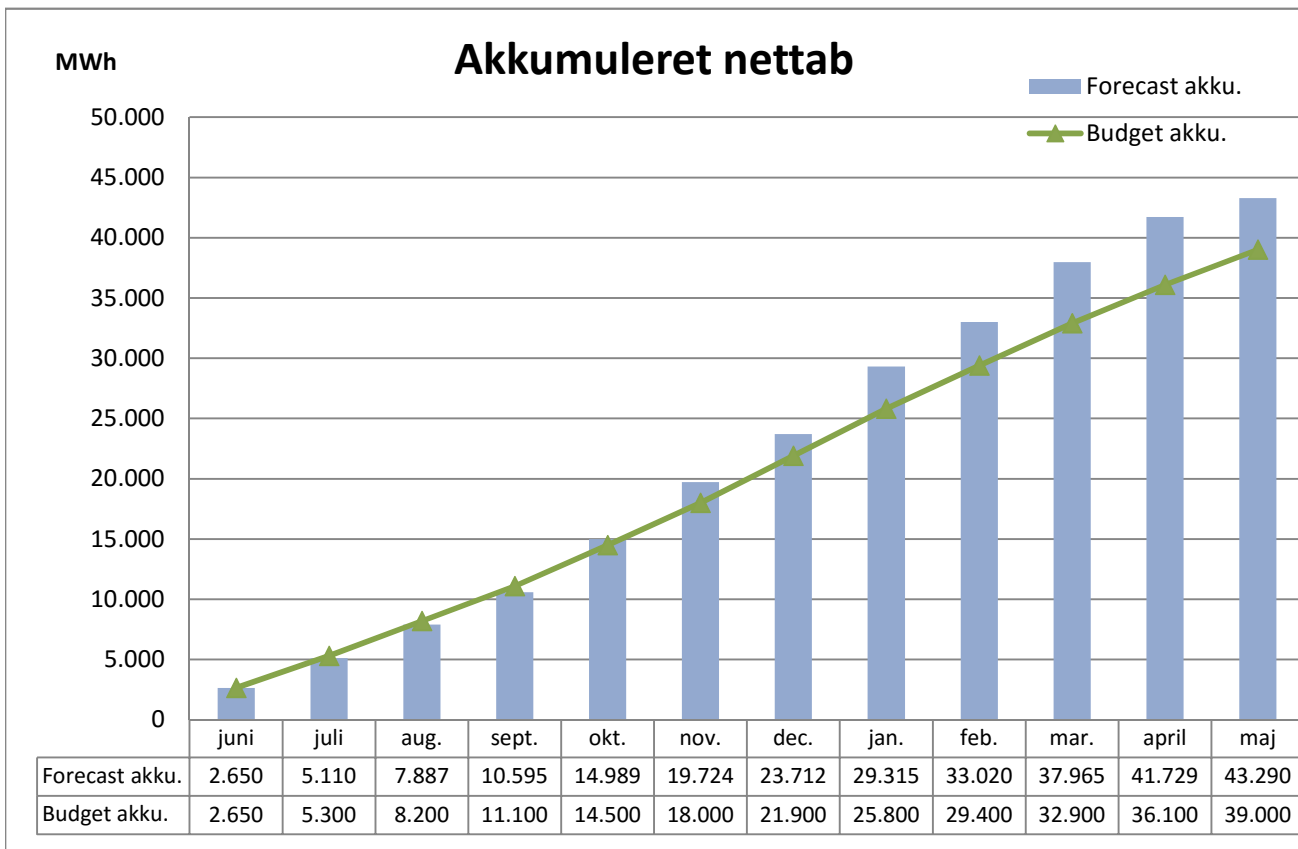
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	10.162	4.487	3.758	6.845	13.787	18.207	23.210	30.776	26.542	23.366	17.279	9.573	<b>187.992</b>
Varmekøb	MWh	9.282	6.241	5.776	9.552	18.181	21.768	26.702	32.229	30.103	28.301	21.042	11.134	<b>220.311</b>
heraf sommer varme	MWh	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>237</b>
Gaskøb	Nm3	10.211	63.600	69.381	95	146	105.460	65.037	363.411	14.605	951	227	138	<b>693.262</b>
Samlet produktion	MWh	9.392	6.947	6.535	9.552	18.181	22.942	27.198	36.379	30.247	28.310	21.043	11.134	<b>227.862</b>
Nettab	MWh	2.650	2.460	2.777	2.707	4.394	4.735	3.988	5.603	3.705	4.944	3.764	1.561	<b>43.290</b>
Nettab i procent	MWh	28%	35%	42%	28%	24%	21%	15%	15%	12%	17%	18%	14%	<b>19%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	<b>305,47</b>
Varmekøb, afregning	kr./MWh	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>351,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	
Gas, variabel	kr./Nm3	5,14	5,21	4,84	3,59	2,96	4,79	4,50	5,35	5,36	5,36	4,96	5,28	<b>5,12</b>
Gas, fast	kr.	2.699	2.699	2.699	2.699	3.336	3.336	3.336	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	4.278.202	1.889.027	1.582.118	2.881.745	5.804.327	7.665.147	9.771.410	12.956.696	11.174.182	9.837.086	7.274.459	4.030.233	<b>79.144.632</b>
Varmekøb, vinter	kr.	3.257.982	2.190.591	1.944.189	3.352.752	6.381.531	7.640.568	9.372.402	8.701.830	8.127.810	7.641.270	5.681.340	3.006.180	<b>67.298.445</b>
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	35.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>35.920</b>
Gaskøb, variabel	kr.	52.527	331.434	335.970	341	433	504.720	292.842	1.942.554	78.325	5.101	1.126	729	<b>3.546.102</b>
Gas, fast	kr.	2.699	2.699	2.699	2.699	3.336	3.336	3.336	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	<b>27.054</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													<b>3.573.156</b>
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	23	143	156	0	0	237	146	817	33	2	1	0	<b>1.559</b>
heraf kvoteomfattede	ton	21	143	156	0	0	176	77	456	14	1	0	0	<b>1.044</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-05-16

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-05-16

Resten af perioden er budgettal

